SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0014466

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No. Empleados (sin notaría) 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992146710001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN XELTA S. A. | 203 EXPEDIENTE 10291800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO, O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	150,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.600,00	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	10.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	325,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	125,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.492,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	201,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.925,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	70.809,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.399,31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14.066,14
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.769,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	50.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	21.465,45
MUEBLES Y ENSERES	345	10.000,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	5.223,70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	66.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	499	66.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	12.433,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.200,00
OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	325,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +389	399	70.809,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	2.800,00	GASTOS DE VIAJE	735	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	445,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	320,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	18,00
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	420	–	GASTOS PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES LOCALES	744	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	GASTOS PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES DEL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	GASTOS PROVISIONES INVENTARIOS PROPIEDAD PARA LA VENTA LOCALES	746	–
PROVISIONES	423	–	GASTOS PROVISIONES INVENTARIOS PROPIEDAD PARA LA VENTA AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	GASTOS PROVISIONES INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.800,00	GASTOS PROVISIONES INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES OTROS LOCALES	750	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	–	GASTO PROVISIONES OTROS DEL EXTERIOR	751	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	57.084,01	PÉRDIDAS EN CARTERA	753	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	21.465,45
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	445	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	446	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
OBLIGACIONES POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS	448	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
OBLIGACIONES POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
PROVISIONES	451	–	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	57.084,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–	UTILIDAD EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	59.884,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	201,5
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	201,5
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Activos Fijos) / 500 - 622	826	–
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	–
			INTERESES POR MORA	829	–
			MULTAS	830	–
			TOTAL PAGADO	831	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BRAULIO MARTIN VELIZ | NOMBRE: OSCAR NUÑEZ M.

C.I. No. 0913263430 | RUC No. 0904617529001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. –	836 N/C No. –	837 N/C No. –	838 N/C No. –
839 USD –	840 USD –	841 USD –	842 USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 843 – – – REGISTRO OFICIAL No. 844 – – – ANO 845 – – – CÓD. 846 – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES –

847 Resol. No. – 848 USD –

REGISTRO DE SOCIEDADES – 3 ABR 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO PICHINCHA – 4 ABR 2007

Roddy Contreras

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MASSGRAF S.A.: GOUL: 3200158 - QUITO: 3483002 - 3483003 - R.U.C. 0991470176001 - RESOLUCIÓN No. 917019-DGER-0177-A 26-03-2004